

西南交通大学

关于博士学位论文答辩管理工作的规定

根据《中华人民共和国学位条例》及其暂行实施办法，为进一步使我校博士生学位论文答辩规范化、程序化，加强博士生的学位论文质量管理，提高博士学位论文质量，特做以下规定：

1. 博士生在规定的学习年限内，按培养计划完成课程学习，成绩合格，完成博士学位论文研究和撰写工作，且经导师审定论文（初稿），同意提交答辩，并已达到在学期间学术论文发表要求者，可向各学位评定分委员会申请博士学位论文预审。

2. 博士生从西南交通大学研究生院主页——>下载中心处下载《博士研究生答辩材料》中的《博士学位论文预审意见书》和《申请博士学位审批表》。由博士生本人认真填写其中的“申请博士学位人员登记表”，“博士研究生学位论文答辩申请书”等，并请导师填写“博士研究生学位论文指导教师学术评议书”后，由各学位评定分委员会聘请3—5位相关学科的专家对博士学位论文（初稿）进行预审，预审小组成员应尽量包括参加过开题报告及中期总结报告的专家。

预审时间一般为1个月左右。预审专家应结合学位论文开题报告、学位论文中期总结报告及发表论文情况等材料，对学位论文创新性和学术水平以及学位论文的理论研究和实验研究的立论依据，研究成果、关键性结论等进行审议，做出评价，并详细填写《博士学位论文预审意见书》。

3. 预审合格的博士生，可在论文修改完善定稿后到校学位办申请学位论文通讯评审。同时提交《博士学位论文预审意见书》、《申请博士学位审批表》、博士学位论文原件以及发表的学术论文原件（可含2份正式录用通知），由校学位办审核。

4. 经校学位办审核符合送审条件的博士学位论文，可从研究生院主页——>下载中心处下载《博士研究生答辩材料》中的《西南交通大学博士学位论文专家评阅书》，按要求录入双面打印5份，并去校学位办指定地点复印博士学位论文。先只复印5份论文送审，把博士生姓名和导师姓名用符号代替，以便按“双盲”要求进行同行专家评阅。其中2份同行专家评阅由校学位办组织进行，另外3份同行专家评阅由院、系指定的答辩秘书，从院、系建立的博士学位论文评阅专家库里，抽取8名专家，提供《博士学位论文同行评议建议专家名单》，报校学位办审批，并由答辩秘书负责组织进行。所有通讯评审结果均直接寄至或密封送达校学位办。

5. 同行专家评阅时间一般不超过2个月。博士学位论文评阅实行1票否决制，同行专家评阅中只要有专家认为论文没有创新性成果或者创新性不明显，应暂缓安排该论文的答辩。要求在3至6个月内对博士学位论文进行修改，修改完成后再由校学位办对博士学位论文组织复审。通讯评审全部返回无异议后，通知答辩秘书到校学位办领取答辩材料和办理答辩手续。

领取材料清单如下：

- ①同行评议意见综述表；
- ②论文答辩记录表；
- ③卷内目录；
- ④备考表；
- ⑤博士论文答辩委员会名单；
- ⑥档案袋。

6. 博士学位论文答辩委员会由5—7人组成，其中至少2人为外单位专家，大部分委员为博士生导师，论文指导教师不参加答辩委员会。答辩秘书将答辩委员会名单（由院、系和导师提名）填好并经学位评定分委员会同意盖章后送交校学位办审核，审核通过后再发给聘书和表决票。

7. 答辩秘书应在答辩前 1 周通知答辩委员，并将聘书和博士论文送交答辩委员，以便答辩委员能有足够时间审阅论文，提出中肯的实质性的意见。答辩前 3 天，在校园内醒目处张贴 2 份以上答辩广告。论文答辩程序详见《西南交通大学研究生学位论文答辩程序》。

8. 答辩委员会应本着“坚持标准，严格要求，保证质量，公正合理”的原则进行答辩工作。校学位办将组织有关专家对论文答辩进行随机抽查、评估。

9. 答辩完经整理后，答辩秘书将所有答辩材料交学院（系）研究生教务员。博士生本人从研究生院主页——>下载中心处下载《博士研究生答辩材料》中的《西南交通大学申请博士学位人员登记表》（双面打印）和《西南交通大学应届毕业博士生登记表》，各打印 2 份交院、系学位评定分委会。分委会授位审核通过后，其中 1 份由分委会存档，另 1 份由分委会在上报授位材料时统一报校学位办，以便校学位评定委员会授位审查。答辩通过的博士生需到各院、系研究生教务老师处领取《博士研究生离校通知单》，要求两周内办理离校手续。其中需要在学位办提交 1 本精装学位论文、2 本平装学位论文、1 本发表论文集和 1 张 2 寸免冠彩照。另外，还需向各院、系资料室和图书馆（详见图书馆网页）各提交 1 本学位论文。

10. 经校学位评定委员会会议审议通过后公布拟授予博士学位人员名单，接受异议。至公布之日起 3 个月无异议者发给博士学位证书。

附：博士学位论文答辩流程

一、导师审定。博士研究生撰写学位论文（初稿），经导师审定后，申请答辩。

二、表格填报。博士研究生下载《博士学位论文预审意见书》、《申请博士学位审批表》，填写其中的“申请博士学位人员登记表”，“博士研究生学位论文答辩申请书”等，并请导师填写“博士研究生学位论文指导教师学术评议书”后交至院、系研究生教务员处。

三、预审。由各学位评定分委员会组织专家对博士学位论文（初稿）进行预审。

四、校学位办审核。预审合格后，由博士研究生提交《博士学位论文预审意见书》、《申请博士学位审批表》、博士学位论文原件以及发表的学术论文原件（可含 2 份正式录用通知）至校学位办审核。

五、通讯评审。校学位办审核通过后，博士研究生下载并打印 5 份《西南交通大学博士学位论文专家评阅书》，并按“双盲”要求装订 5 份学位论文，交由校学位办及答辩秘书组织通讯评审。通讯评审全部返回无异议后，校学位办通知答辩秘书领取答辩材料和办理答辩手续。

六、答委审批。校学位办审批答辩委员会组成人员名单，答辩秘书在答辩前一周将聘书和学位论文送交答辩委员会成员。

七、论文答辩。由答辩委员会组织进行。

八、材料报送。答辩通过后，答辩秘书整理所有答辩材料交至院、系研究生教务员处，博士研究生按相关要求办理离校手续。